

## 深圳市优博讯科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）的通知已于2023年12月19日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2023年12月25日上午10:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中，出席现场会议董事4名，以通讯表决方式出席的董事5名，为吴德辉、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。本次会议由公司董事长GUO SONG先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，同意公司及子公司向银行申请集团授信或对应银行的授信额度，拟申请的授信额度合计为22亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。该额度有效期为自本次会议审议通过之日起至2024年12月24日止。由董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

## **2.审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品及国债逆回购的议案》**

为提高公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的使用效率，提高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司、控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购，使用额度为日理财余额最高不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币），该额度自该议案获得本次会议审议通过之日起十二个月内有效，单个短期理财产品及国债逆回购的投资期限不超过十二个月。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品及国债逆回购的公告》（公告编号：2023-061）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## **3.审议通过《关于开展资产池业务的议案》**

为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资产使用效率，公司拟与协议银行开展总额不超过人民币 3 亿元的资产池业务，业务期限内该额度可循环使用。上述资产池业务的开展期限为自该议案获得本次会议审议通过之日起十二个月内有效，具体以公司与协议银行最终签署的相关合同中约定期限为准。授权公司董事长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关文件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于开展资产池业务的公告》（2023-062）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## **4.审议通过《关于为供应链客户提供信用担保的议案》**

公司根据实际经营发展需要，为符合资质条件的客户向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，可以有效帮助客户拓宽融资渠道，也有利于公司更加有效地开拓市场，扩大销售规模，增加公司资产流动性，实现公司与客户的共赢。公司将持续监控客户的贷款、信用及财务等情况，防范和控制担保风险。董事会一致同意公司本次为客户提供担保，并授权公司董事长或董事长书面授权的负责签订相关担保协议或者类似

文件，上述额度可滚动使用，额度有效期限为本次会议审议通过后十二个月。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（2023-063）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

### 三、备查文件

第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 25 日